

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Dronten-Noord
2019



Dronten, 28 maart 2020

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Balans	5
Toelichting op de balans	6
1. Vaste activa	6
2. Vlottende activa	7
3. Vermogen	7
4. Voorzieningen	7
5. Langlopende schulden	7
6. Kortlopende schulden	8
Exploitatie	8
Lasten	9
Baten	10
Toelichting op de exploitatierekening	11
7. Prediking en kerkdiensten	11
8. Catechese en toerusting	11
9. Zending	11
10. Kerkverband	11
11. Vrijwilligers	11
12. Beheer en administratie	11
13. Gebouwen	12
14. Exploitatie kerkgebouw	12
15. Ledenbijdrage	12
16. Inzameling erediensten	12
17. Overig	12
18. Resultaat	12
Exploitatie kerkgebouw	13
Toelichting exploitatie "De Lichtboei"	14
19. De Lichtboei	14
20. Verdeling	14
Toelichting Diaconie	15
21. Diaconie	15

Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Dronten-Noord (GKV Dronten-Noord). De Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ) legt hierin verantwoording af over het financieel gevoerde beleid in 2019.

De CBZ bestond eind 2019 uit de volgende leden:

- Arend Jan te Velde: voorzitter
- Werner Boersma: secretaris
- Siepie van Spijker: penningmeester en boekhouder
- Frouke de Roo: afgevaardigde werkgroep Beheer
- Mayra Bhatti: algemeen lid

Harmke Lap was tot medio december 2019 afgevaardigde voor werkgroep Beheer.

Vanaf deze plaats willen we Harmke nogmaals hartelijk danken voor het vele werk wat zij verzet heeft bij het inrichting van de kerkzaal en de aankleding van de zalen.

Alice te Velde houdt de ledenadministratie bij.

De begroting voor 2020 is op 18 november 2019 besproken met de Kerkenraad en daarna vastgesteld.

Op 6 april 2020 is de kascontrole uitgevoerd door twee leden van de kerkenraad.

De kerkenraad heeft de concept-jaarrekening 2019 en begroting 2020 vervolgens vastgesteld.

De jaarrekening 2019 en begroting 2020 is vervolgens aan de gemeenteleden ter beschikking gesteld, ter goedkeuring voor het gevoerde beleid.

Werkzaamheden CBZ

De CBZ vergadert gemiddeld eenmaal per maand. Vergaderingen worden gehouden in het kerkgebouw 'De Lichtboei'.

In 2019 heeft de CBZ zich bezig gehouden met onder andere de volgende zaken:

- overleggen werkgroep Beheer inzake beheer kerkgebouw;
- afstemmen met CBZ Dronten-Zuid over zaken aangaande het kerkgebouw;
- bijwonen bijeenkomsten VSE;
- coördineren vrijwilligerswerk;
- opstellen begroting en jaarcijfers;
- overleg met kerkenraad over financiële en bestuurlijke zaken;
- afleggen verantwoording over gevoerde beleid;
- kascontrole bij boekhouder kerkgebouw;
- begeleiden kascontrole administratie kerk;
- administreren giftenregeling;
- organiseren vrijwilligersavond;
- verhuur pastorie;
- contact onderhouden met huurder;
- contracten vrijwilligers;
- overleg met koster;
- contracten catecheten.
- contacten over Scipio app
- contacten met commissie van Beheer 3 GK-kerken

ACTIEF

PASSIEF

MUTATIE EIGEN VERMOGEN

Toelichting op de balans

1. Vaste activa

Pastorie

De pastorie aan de Peseta 66 te Dronten is tot mei 2016 bewoond geweest door een predikant. Vanwege het vacant zij is de pastorie sindsdien beschikbaar gesteld voor verhuur. De pastorie is volledig in eigendom en bezwaard met hypotheek. De WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2020) bedraagt € 432.000.

Vanaf februari 2019 is de pastorie verhuurd.

De afschrijving van de pastorie is gelijkgesteld aan de aflossingen op de hypotheek en bedraagt in 2019 10.958

	<u>Bedrag in €</u>
Pastorie Peseta 66 Dronten: 31-12-2018	290.491
Afschrijving 2019	10.958
Pastorie Peseta 66 Dronten: 31-12-2019	<u>279.533</u>

Kerkgebouw

Het gebouw "De Lichtboei", de Boeg 37 te Dronten is in gebruik als kerkgebouw. Het gebouw bestaat uit een aantal zalen waarbij de grootste zaal ingericht is als kerkzaal. Hier worden wekelijks de erediensten belegd.

De zalen zijn bestemd voor vergaderingen en kerkelijke bijeenkomsten en kinderopvang tijdens de erediensten.

In de kelder is een soosruimte en een weggeefwinkel ingericht.

Het kerkgebouw is in gezamenlijk bezit en gebruik door de GKV Dronten-Noord en -Zuid.

Het gebouw is net als de omliggende grond, niet bezwaard met een hypothecaire lening.

2. Vlottende activa

Kruisposten collecten

De collecten van de diensten die eind december 2019 zijn gehouden, zijn begin januari 2020 geteld en gestort bij de bank. Deze collecten zijn dus nog 'onderweg' en zullen in 2020 worden overgeboekt naar de doelen waarvoor is gecollecteerd. Het gaat om collecten voor de kerk en rente en aflossing met een totaalbedrag van € 1.041.

	<u>Bedrag in €</u>
Kruisposten collecten:	1.041

Rekening courant Expl. De Lichtboei

Onder deze noemer worden bedragen geboekt die nog met de penningmeester van 'De Lichtboei' moeten worden afgerekend. Het saldo is als volgt opgebouwd:

<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag in €</u>	
Saldo aan het begin van dit boekjaar:	13.623	te vorderen van WG Beheer
Afrekening 2019	<u>42.831</u>	
Subtotaal	-29.208	
Op voorschot voldaan in 2018	<u>33.177</u>	
Totaal	3.969	te vorderen van WG Beheer

In 2019 heeft de kerkzaal een nieuw liturgisch centrum gekregen en zijn onder andere nieuwe stoelen aangeschaft.

De gelden die in 2012 en 2014 met bazaars zijn opgehaald, zijn aangewend voor de aanschaf van de stoelen.

Daardoor is de afrekening van de kosten lager uitgevallen: verrekening opbrengsten bazaar: € 5.014.

Zonder deze verrekening zou de afrekening 2019 € 47.845 (i.p.v. € 42.831) hebben bedragen.

Voor de uitsplitsing van de kosten wordt verwezen naar onderdeel 20 op de pagina's 12 en verder.

Liquide middelen

<u>Bankrekening:</u>	<u>Nummer:</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Betaalrekening + ontvangsten VVB:	NL RABO 0348.1916.77	14.626	16.015
Collectierekening:	NL RABO 0308.6149.92	846	2.176
Spaarrekening:	NL RABO 3481.4192.95	9.000	5.003
		<u>24.472</u>	<u>23.194</u>

3. Vermogen

Het eigen vermogen is het saldo van de bezittingen minus de schulden.

Het vermogen bedroeg aan het begin van het boekjaar:

Het resultaat over dit boekjaar bedraagt:

Het vermogen aan het einde van het boekjaar is:

<u>Bedrag in €</u>	
43.383	vermogen 1-1-2019
20.996	
<u>64.379</u>	vermogen 31-12-2019

Bestemmingsfonds taakgroep Evangelisatie

In 2019 is er drie keer gecollecteerd voor Evangelisatie. Er zijn diverse uitgaven gedaan die hierna zijn uitgesplitst.

	<u>Bedrag in €</u>
Bestemmingsfonds taakgroep Evangelisatie	
Stand 31-12-2018	4.647
Doelcollecten evangelisatie	<u>715</u> +
Subtotaal	5.362 -
Liedboeken	125 -
Quota	117 -
Stichting Luisterpost/Bralectah	121 -
Paas en kerstevent	500 -
E + R	240 -
Alpha cursus	<u>400</u> -
Stand 31-12-2019	<u>3.859</u>

4. Voorzieningen

De voorzieningen zijn bedoeld voor toekomstige uitgaven die nu al zijn te voorzien en zien op pastorie en kerkgebouw.

De voorziening voor het onderhoud van het kerkgebouw is aangewend voor de verbouwing van de kerkzaal en het liturgisch centrum. Het verloop van de voorziening is als volgt:

	<u>Bedrag in €</u>
Stand 31-12-2018	9.500
Verbouwing liturgisch centrum en kerkzaal:	<u>9.500</u>
Stand 31-12-2019	<u>-</u>

5. Langlopende schulden

Hypotheek pastorie

<u>Hypothecaire lening:</u>	<u>Deel</u>	<u>Hoofdsom</u>	<u>Rente</u>	<u>Ingangsdatum</u>	<u>Vervaldatum</u>
53.50.5670	A	95.000	3,85%	25-05-12	01-01-30
53.50.6529	B	<u>150.000</u>	4,20%	17-10-14	01-07-39
		<u>245.000</u>			

		<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>Aflossingen 2019</u>	<u>Rente</u>
<u>Hypothecaire lening:</u>	<u>Deel</u>	<u>Bedrag €</u>	<u>Bedrag €</u>	<u>Bedrag in €</u>	<u>Bedrag in €</u>
53.50.5670	A	70.200	65.242	4.958	1.956
53.50.6529	B	<u>126.000</u>	<u>120.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.103</u>
		<u>196.200</u>	<u>185.242</u>	<u>10.958</u>	<u>7.059</u>

Naast de hypothecaire leningen heeft GKV Dronten-Noord ook de mogelijkheid om opnames te verrichten uit een rekening-courant krediet. Het plafond is door SKG bepaald op € 87.500. Over het opgenomen krediet wordt rente berekend, die opgeboekt wordt bij de schuld. De rente (valutadatum huidig boekjaar), wordt in onze administratie als rente verantwoord. Vanaf 2017 zijn we bezig met het monitoren van het saldo. Er zijn doelcollectes in het collecterooster opgenomen en de gemeente wordt regelmatig geïnformeerd over het verloop van het saldo. Waar mogelijk vindt aflossing plaats.

	31-12-2019:	31-12-2018:	
<u>Kredietlimiet rekening courant</u>	<u>Bedrag in €</u>	<u>Bedrag in €</u>	
6358.07.602	87.500	87.500	
* Stand 31-12 (valutair saldo):	38.012	54.529	-16.517 mutatie
Resterende kredietruimte per 31-12:	<u>49.488</u>	<u>32.971</u>	

* Het valutair saldo dient opgenomen te worden in de administratie als het begin- en eindsaldo. Daarmee wijkt dit saldo af van het begin- en eindsaldo op de bankafschriften omdat daar reeds posten in zijn verwerkt met valutadatum 2020.

	31-12-2019:
<u>Samenstelling van de mutatie:</u>	<u>Bedrag in €</u>
rente 2018, valutadatum 2019	2.745
kosten	30
doelcollecten	-2.092
giften	-200
aflossingen in 2018	-17.000
	<u>-16.517</u>

rente 2019, valutadatum 2020: € 2.220

	31-12-2019:	31-12-2018:
<u>De totale stand is:</u>	<u>Bedrag in €</u>	<u>Bedrag in €</u>
hypothecaire leningen:	185.242	196.200
kredietlimiet in rekening-courant	38.012	54.529
	<u>223.254</u>	<u>250.729</u>

6. Kortlopende schulden

Deze post ziet op kosten die zijn betaald in 2020 maar nog betrekking hebben op 2019. Het gaat om de volgende kosten:

	<u>Bedrag in €</u>
pastoraal medewerker	1426,67
kerkenraadskosten	249
rente hypotheek/rekening courant	5.392
vergoeding vrijwilligers	227
preekvergoeding	112
	<u>7.407</u>

Exploitatie

LASTEN	<u>Toelichting</u>	Begroot <u>2020</u> <i>In EUR</i>	Begroot <u>2019</u> <i>In EUR</i>	Werkelijk <u>2019</u> <i>In EUR</i>	<u>%</u>	Werkelijk <u>2018</u> <i>In EUR</i>
<u>PREDIKINGEN KERKDIENTEN</u>	7					
Traktement predikant		65.000	-	-	0,0	-
Quotum emeritering (VSE)		16.225	17.500	15.990	12,5	16.960
Preekvoorziening		12.000	17.000	11.181	8,7	11.507
Kerkdiensten		500	500	540	0,4	157
		<u>93.725</u>	<u>35.000</u>	<u>27.711</u>	<u>21,6</u>	<u>28.625</u>
<u>CATECHESE EN TOERUSTING</u>	8					
Vergoeding catecheten		15.000	15.000	18.132	14,2	15.333
Catechisatiemateriaal		500	500	204	0,2	785
Belijdenisgeschenken		250	250	60	0,0	148
Activiteiten met jeugd		500	500	-	0,0	-
Kerkelijke activiteiten				911	0,7	499
Taakgroepen		1.000	1.500	217	0,2	797
Praktijkcentrum		-	-	-	0,0	515
Contributies/abonnementen KR		250	750	-	0,0	161
Toerusting kerkenraad		250	500	1.365	1,1	677
		<u>17.750</u>	<u>19.000</u>	<u>20.889</u>	<u>16,3</u>	<u>18.915</u>
<u>ZENDING</u>	9					
Quota		<u>9.800</u>	<u>10.570</u>	<u>10.200</u>	<u>8,0</u>	<u>11.200</u>
<u>KERKVERBAND</u>	10					
Deputaten financiën en Beheer		7.023	7.575	7.218	5,6	7.606
Classiskosten		1.500	2.391	1.425	1,1	1.520
Artikel 11 kerken		-	-	0	0,0	0
		<u>8.523</u>	<u>9.966</u>	<u>8.643</u>	<u>6,7</u>	<u>9.126</u>
<u>VRIJWILLIGERS</u>	11					
Vrijwilligers		2.000	2.000	2.983	2,3	2.961
Organisten		600	600	510	0,4	595
		<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>3.493</u>	<u>2,7</u>	<u>3.556</u>
<u>BEHEER EN ADMINISTRATIE</u>	12					
Administratie		600	550	994	0,8	663
Kerkboekje		750	750	-	1,0	510
Contributies en abonnementen		800	800	653	0,5	800
Bankkosten		550	500	532	0,4	556
Overig beheer en administratie		450	800	253	0,2	333
		<u>3.150</u>	<u>3.400</u>	<u>2.432</u>	<u>2,9</u>	<u>2.863</u>
<u>GEBOUWEN</u>	13					
Onderhoud pastorie		250	250	320	0,2	941
Voorziening onderhoud		-	-	-	0,0	-
Afschrijving		3.000	3.000	10.958	8,6	10.771
Rente		8.500	8.500	9.280	7,2	10.850
Belastingen en verzekeringen		1.250	1.250	798	0,6	960
Overig pastorie(en)		0	0	-	0,0	-
		<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>21.356</u>	<u>16,7</u>	<u>23.521</u>
<u>EXPLOITATIE KERKGEBOUW</u>	14					
Bijdrage Noord		<u>25.000</u>	<u>55.089</u>	<u>33.331</u>	<u>26,0</u>	<u>25.195</u>
TOTALE LASTEN		<u>173.548</u>	<u>148.625</u>	<u>128.055</u>	<u>101,0</u>	<u>123.001</u>

BATEN	<u>Toelichting</u>	<i>Begroot 2020 In EUR</i>	<i>Begroot 2019 In EUR</i>	Werkelijk 2019 In EUR	%	Werkelijk 2018 In EUR
<u>LEDENBIJDRAGE</u>	15					
Vaste Vrijwillige Bijdragen		100.000	119.547	119.455	80,1	115.428
<u>INZAMELING EREDIENSTEN</u>	16					
Collecten Kerk		8.750	11.741	13.765	9,2	14.966
Collecten rente + aflossing		0	2.000	2.249	1,5	2.560
Collecten Praktijkcentrum		0	0	266	0,2	497
		8.750	13.741	16.280	10,9	18.024
<u>RENTE</u>						
Spaarrekening		0	0	-	0,0	3
<u>OVERIG</u>	17					
giften		0	-	1.120	0,8	500
divers		122	122	95	0,1	690
Verhuur pastorie		13.200	4.000	12.100	8,1	3.000
		13.322	4.122	13.315	8,9	4.190
TOTALE BATEN		122.072	137.410	149.050	100,0	137.644
RESULTAAT	18	-51.476	-11.215	20.995		14.643

Toelichting op de exploitatierekening

7. Prediking en kerkdiensten

Dronten-Noord had in 2019 geen eigen predikant. De invulling van de erediensten is daarom verzorgd door middel van gastpredikanten en een enkele keer door een broeder die een preek heeft gelezen.

Quotum emeritering (VSE)

De quota worden berekend op basis van het aantal leden per 1 oktober van het voorafgaande jaar.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bijdrage per ziel:	€ 53,30	€ 53,00

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aantal zielen op peildatum 1-10	300	302

8. Catechese en toerusting

De catechese is in het seizoen 2019/2020 verzorgd door Jeroen Bakker die eveneens het pastoraat heeft verzorgd. Jeroen werd ook in dit seizoen ondersteund door een aantal gemeenteleden die eveneens catechese verzorgen.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bijdrage per ziel:	€ 34,00	€ 35,00

10. Kerkverband	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>
Deputaten Financiën en Beheer	25,10	24,84
Classis/PS/DEOG/E&M ea	4,75	3,51

Het quotum van Deputaten Financiën en Beheer wordt als volgt onderverdeeld::

<u>Omschrijving:</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>
Theologische Universiteit	18,05	14,84
Bureau studiefinanciering	1,52	1,23
Zending en hulpverlening	2,03	2,05
Praktijkcentrum	3,27	2,61
Diaconaal Steunpunt	1,04	0,85
Overige quota	2,19	7,64
centrale algemene reserve (C.A.R.)	-3,00	-2,19
Totaal quotum per lid	<u>25,10</u>	<u>27,03</u>

11. Vrijwilligers

Er is een aantal vrijwilligers die een vergoeding ontvangt. Het gaat dan om vrijwilligers die meer dan incidenteel werkzaamheden doen, zoals koster zijn en het kopieerwerk verzorgen. De vergoeding die deze vrijwilligers ontvangen, blijft binnen de grenzen van de fiscale vrijwilligersvergoeding. De organisten ontvangen eveneens een vergoeding wegens het begeleiden van de erediensten.

12. Beheer en administratie

In 2019 is besloten om de ledenadministratie onder te brengen in Scipio om daarmee te waarborgen dat aan de privacyregels voldaan wordt. De administratie is gevoerd in KLA.

13. Gebouwen

De afschrijvingen zijn gelijkgesteld aan wat er jaarlijks moet worden afgelost op de hypothecaire leningen.

14. Exploitatie kerkgebouw

Dit bedrag bestaat uit de exploitatiekosten van gebouw 'De Lichtboei' aan de Boeg 37 te Dronten.

In onderdeel 20 wordt de uitsplitsing van de exploitatiekosten nader toegelicht.

De bijdrage voor Dronten-Noord bedroeg dit jaar € 33.331

Dronten-Noord is voor 50% eigenaar van het gebouw aan De Boeg 37 te Dronten.

De bijdrage aan het onderhoud wordt volgens een gebruikersovereenkomst vastgesteld; de kosten worden gedeeld met Dronten-Zuid en zijn gebaseerd op de ledenverdeling. Voor 2019 betekende dit dat Dronten-Noord 42,5% van de kosten draagt (in 2020 zal de verdeling ook zo zijn).

15. Ledenbijdrage

VVB

De VVB is afkomstig van circa 105 verschillende leden/adressen.

We hebben van diverse adressen extra giften ontvangen, naast de VVB. Deze giften waren bestemd voor rente en aflossing, of voor algemene kerkelijke doeleinden. De giften zijn aangewend voor het doel waarvoor ze gegeven zijn.

Een aantal gemeenteleden maakt gebruik van de mogelijkheid om de gift als 'periodieke gift' te kunnen doen.

Om de gift als periodieke gift in plaats van een gewone gift in de fiscale aangifte te kunnen verantwoorden, is geen verklaring van een notaris nodig maar volstaat een verklaring van de penningmeester op het giftenformulier.

Dit formulier is in 2014 geïntroduceerd en een aantal adressen maakt daar vanaf 2014 gebruik van.

Dit betekent dat er een zekere bron van inkomsten is voor de kerk.

16. Inzameling erediensten

Collecten

In 2019 is er eenmaal per vier weken aangesloten bij de middagdienst van de andere 3GK-kerken, waarbij Dronten-Noord dan de organiserende kerk was. Bij deze middagdiensten zijn de collecte-opbrengsten hoger omdat ook de NGK, CGK en GKV Dronten-Zuid hebben bijgedragen aan de collectiedoelen. De gemiddelde opbrengsten van deze collecten voor de kerk is € 175, terwijl een gemiddelde opbrengst voor een hele zondag € 247 bedraagt.

Daarnaast zijn zes doelcollecten gehouden met bestemming 'rente en aflossing'. Deze collecten zijn gebruikt om het rekening-courant krediet versneld te kunnen aflossen.

17. Overig

Eén kerklid heeft afgezien van een vrijwilligersvergoeding hoewel daar wel recht op bestond en GKV Dronten-Noord bereid was deze vergoeding uit te betalen. Dat kerklid heeft op zijn verzoek een verklaring ontvangen dat hij afziet van het ontvangen van een vergoeding. Met deze verklaring kan het bedrag aangemerkt worden als zijnde een gift aan een Anbi. In de administratie is dit bedrag verantwoord onder de rubriek 'divers'.

18. Resultaat

Het resultaat is positiever uitgevallen dan begroot. Dit komt met name omdat de kosten voor de verbouwing van de kerkzaal en het liturgisch centrum lager zijn uitgevallen omdat de opbrengsten van eerdere bazaars en een voorziening zijn verrekend. Daarnaast zijn de werkzaamheden zo veel mogelijk met vrijwilligers uitgevoerd, waardoor de kosten gedrukt konden worden. De werkzaamheden konden in 2019 nagenoeg worden afgerond.

Dat betekent dat het budget voor de Werkgroep Beheer voor 2020 een stuk lager kan worden begroot.

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van: € 20.995

EXPLOITATIE KERKGEBOUW

	<u>Toelichting</u>	<u>Begroot</u> <u>2020</u> <i>In EUR</i>	<u>Begroot</u> <u>2019</u> <i>In EUR</i>	<u>Werkelijk</u> <u>2019</u> in EUR	<u>%</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2018</u> in EUR
<u>DE LICHTBOEI</u>	19					
kerktelefoon		550	700	412	0,4	453
telefoon		1.400	1.100	1.506	1,3	1.316
kosten kerkdiensten		950	900	1.385	1,2	1.117
onderhoudskosten kopieerapp		6.500	6.700	6.451	5,5	6.503
kosten keuken		1.500	2.000	-605	-0,5	1.168
kosten afvalcontainer incl. afvoer		250	250	233	0,2	209
kosten energie		8.500	9.000	6.523	5,6	6.395
heffingen / belastingen		400	400	302	0,3	301
onderhoud		16.250	102.900	94.553	80,6	36.158
onderhoud orgel piano		400	400	590	0,5	242
onderhoud inventaris		500	600	2.283	1,9	393
automatiseringskosten		-	-	0	0,0	0
assurantiekosten		2.500	2.100	2.430	2,1	2.019
BHV kosten		500	500	0	0,0	177
overige kosten		500	500	109	0,1	0
beveiliging		800	1.500	1.064	0,9	508
bankkosten		65	70	64	0,1	63
Totaal		41.565	129.620	117.300	100,0	57.022
Omzet algemeen		0	0	4724		1033
actie bazaar		0	0	0		0
Totaal opbrengsten		0	0	4724		1033
Exploitatieresultaat		-41.565	-129.620	-112.576		-58.883
<u>VERDELING</u>	20					
Dronten-Noord		-17.665	42,5%	-47.845	42,5%	-26.497
Dronten-Zuid		-23.900	57,5%	-64.731	57,5%	-32.386

Toelichting exploitatie "De Lichtboei"

19. De Lichtboei

<u>Energiekosten 'De Lichtboei':</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
elektriciteit (in kWh):	14.937	* niet bekend	20.406
gas (in m3):	8.795	* niet bekend	15.762

* Vanwege een wisseling van energieleverancier zijn deze bedragen niet aan te leveren door de penningmeester van Werkgroep Beheer.

Onderhoud 2019:

De stoelen in de kerkzaal zijn vervangen evenals de geluidsapparatuur. Daarnaast is het liturgisch centrum vernieuwd. In 2020 zullen de laatste werkzaamheden aan het liturgisch centrum plaatsvinden.

Begroting 2020:

In 2020 zijn de volgende uitgaven gepland als onderhoud:

	<u>Bedrag in €</u>
Vaatwasser	1.500
Verfwerk kerk + schoonmaak	500
Boschages park plaats verwijderen	1.000
Div. Onderhoud	3.000
Vloer soos	3.750
Liturgisch centrum	5.000
Luxaflex zaal 5	1.500
	<u>16.250</u>

20. Verdeling

Bij de splitsing van de gemeenten in Noord en Zuid in 2006 is afgesproken dat beide gemeenten te allen tijde 50% eigenaar van het gebouw zullen blijven ongeacht de verdeling van het aantal leden per gemeente. Over de verdeling van de kosten is afgesproken dat iedere gemeente 50% van de kosten van de exploitatie van het kerkgebouw draagt. Dit omdat beide gemeenten destijds ongeveer eenzelfde omvang hadden.

Deze afspraak is op 10 maart 2014 vernieuwd en vastgelegd in een gebruikersovereenkomst 'De Lichtboei'. In hoofdstuk 9 is vastgelegd dat - onder voorwaarden - er een nieuwe verdeling van de variabele kosten, zijnde de helft van de totale kosten, kan worden voorgesteld als de verhouding in aantal leden wijzigt.

Peildatum is 1 oktober van een jaar. Bepalend is hoeveel leden op dat moment staan ingeschreven bij de gemeenten Noord en Zuid. Bij een afwijking van 5% meer of minder leden kan een aanpassing van het percentage plaats vinden, m.i.v. het daaropvolgende jaar.

De afwijking voor 2020 is niet groter dan 5% waardoor het percentage van de verdeling t.o.v. het jaar 2019 geen verandering zal ondergaan en ongewijzigd blijft op 42,5% voor Noord.

	<u>Noord</u>	<u>Zuid</u>	<u>Totaal</u>
Aantal zielen peildatum 1 oktober 2019	280	570	850
In procenten:	32,9%	67,1%	100%
	<u>Noord</u>	<u>Zuid</u>	<u>Totaal</u>
Aantal zielen peildatum 1 oktober 2018	300	568	868
In procenten:	34,6%	65,4%	100%

Overzicht betalingen en inkomen Diaconie 2019

Inkomsten

Kenmerk	Bedragen
Bibliotheekfonds	€ 214,29
Diaconaal steunpunt	€ 215,80
Diaconie	€ 7.777,06
Dit Koningskind	€ 283,20
Dorkas	€ 223,85
Gift Hoorn v Africa	€ 100,00
Het Baken	€ 786,65
Hezenberg	€ 327,10
Hoorn v Afrika	€ 309,35
Kerk	€ 215,51
Saviours Welfare	€ 733,33
SCB	€ 267,72
SGJ Timon	€ 264,70
Sprank	€ 344,52
st TOETSSTEEN	€ 369,25
terugstorting	€ 75,00
Zending	€ 582,00
Eindtotaal	€ 13.089,33

Uitgaven

Kenmerk	Bedragen
algemene kosten	€ 149,03
Barmhartigheid	€ 6.154,72
Beoordelingscomm.	€ 750,00
Dankdagcollecte	€ 786,65
De Hezenberg	€ 327,10
Dit Koningskind	€ 100,00
Doelcollecte	€ 3.010,96
Foute overboeking	€ 360,00
Gift	€ 100,00
Hoorn v Afrika	€ 409,35
Kerstattentie's	€ 470,00
Kosten Bank	€ 81,71
Kosten postbus	€ 253,50
Quota Diaconaal Steunpunt	€ 312,00
Eindtotaal	€ 13.265,02

Omschrijving

spaarsaldo 01-01-2019	€ 7.607,99
Rentevergoeding 2019	€ 0,76
Actueel saldo spaarrekening 31-12-2019	€ 7.608,75
Beginsaldo lopende rekening	€ 7.549,55
Eindsaldo lopende rekening	€ 7.373,86
Eindsaldo Incl spaarrekening	€ 14.982,61